

Urkunde

Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung der Sachkundeprüfung

„Geprüfter Finanzanlagenfachmann/Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“

nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 34f Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 der Gewerbeordnung (offene Investmentvermögen)

Herrn Joachim Merkel

geboren am 16. Juli 1971
in Erlangen
wohnhaft in Erlangen

hat am 27. November 2013 vor der Industrie- und Handelskammer
Ulm

die Sachkundeprüfung für die Ausübung des Gewerbes als Finanzanlagenvermittler nach § 34f
Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung erfolgreich abgelegt.

Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die fachspezifischen Pflichten und Befugnisse
folgender Sachgebiete:

1. Kundenberatung (Erstellung von Kundenprofilen und Bedarfsermittlung,
Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und Information),
2. fachliche Grundlagen für die Vermittlung von Finanzanlageprodukten und die
Beratung über diese,
3. Kenntnisse auf dem Gebiet offene Investmentvermögen im Sinne des
§ 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs, insbesondere in Bezug auf rechtliche
Grundlagen und steuerliche Behandlung (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b der
Finanzanlagenvermittlungsverordnung),

Der Teilnehmer wurde gemäß § 3 Abs. 5 (FinVermV) vom praktischen Teil der Prüfung befreit.

Ulm, den 27. November 2013



Dr. Peter Kulitz
Präsident



Otto Sälzle
Hauptgeschäftsführer